

ETOILE PEINTURE S.à r.l.

société à responsabilité limitée

avec siège social à: **L-3257 Bettembourg, 20, Rue Marie-Thérèse**

C O N S T I T U T I O N

d'une **société à responsabilité limitée**

du **20 décembre 2016**

No 42437

L'an deux mille seize,

le vingt décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

ont comparu :

1) Monsieur Nuno Manuel DA SILVA SANTOS, peintre, né à Torres
Vedras (Portugal), le 11 novembre 1980, demeurant au 20, Rue Marie-
Thérèse, L-3257 Bettembourg ; et

2) Monsieur Fernando Manuel GOMES PIMENTEL, peintre, né
à Clichy (France), le 15 septembre 1973, demeurant au 20, Rue Marie-
Thérèse L-3257 Bettembourg.

Lesquelles personnes comparantes, ici personnellement présentes,
ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE I - OBJET - RAISON SOCIALE – DUREE

Article premier.-

Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Article deux.-

La société a pour objet les activités et prestations suivantes :

- tous types de travaux de peinture en extérieur et intérieur ;
- tous types de travaux de rénovation ;
- des travaux de démolition ;
- la préparation des lieux de construction ;
- les travaux de forages et sondages ;
- des travaux d'installation électrique ;
- des travaux d'installation de canalisations ;
- des travaux de climatisation ;
- des travaux de plâtrerie ;
- le montage de travaux de charpenterie et de menuiserie ;
- des travaux de revêtement de sols et murs ;
- des travaux de peinture et mise en place de vitres ;
- d'autres activités de finitions de bâtiments ;
- des activités de mise en place de couvertures ; ainsi que
- d'autres activités spécialisées de constructions diverses, non spécifiées.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Article trois.-

La société est établie pour une durée indéterminée.

Article quatre.-

La société prend la dénomination de « **ETOILE PEINTURE S.à r.l.** », société à responsabilité limitée.

Article cinq.-

Le siège social est établi dans la Commune de Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le gérant unique ou les gérants, selon le cas, peut/peuvent transférer le siège social de la société à l'intérieur de la même Commune ou dans toute autre Commune du Grand-Duché de Luxembourg et modifier les présents statuts en conséquence.

La société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article six.-

Le capital social est fixé à **DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR)** représenté par **cent (100) parts sociales** d'une valeur nominale de **CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR)** chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit :

1) Monsieur Nuno Manuel DA SILVA SANTOS, prénomné, cinquante parts sociales.....	50
2) Monsieur Fernando Manuel GOMES PIMENTEL prénomné, cinquante parts sociales.....	50
TOTAL : cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de **DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR)** se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Article sept.-

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la loi du 10 août 2016, portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales.

Article huit.-

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

Article neuf.-

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

TITRE III.- ADMINISTRATION ET GERANCE

Article dix.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants, *sauf dispositions contraires* fixées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article onze.-

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent ; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Article douze.-

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la société ne peuvent être approuvés par les associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la loi du 10 août 2016, portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales.

Article treize.-

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Article quatorze.-

Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Article quinze.-

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Article seize.-

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

TITRE IV.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-sept.-

Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

TITRE V.- DISPOSITIONS GENERALES

Article dix-huit.-

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2017.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à huit cents euros.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi au 20, Rue Marie-Thérèse L-3257 Bettembourg.

2.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

(i) Gérant technique :

Monsieur **Francisco DA SILVA SANTOS**, peintre, né à Torres Vedras (Portugal), le 18 mars 1978, demeurant au 101, Chemin de Brouck, L-4808 Rodange, ici présent et acceptant ledit mandat ;

(ii) Gérant administratif :

Monsieur **Fernando Manuel GOMES PIMENTEL**, peintre, né à Clichy (France), le 15 septembre 1973, demeurant au 20, Rue Marie-Thérèse L-3257 Bettembourg.

En conformité avec l'article dix (10) des présents statuts et vis-à-vis des tiers la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux (2) gérants.

REMARQUE

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des parties constituantes sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte.

Fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les personnes comparantes prénommées, ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N.M. DA SILVA SANTOS, F.M. GOMES PIMENTEL, F. DA SILVA SANTOS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 décembre 2016. Relation: EAC/2016/29916. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
